

宣城市公路事业发展中心  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市公路事业发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市公路事业发展中心2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市公路事业发展中心单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市公路事业发展中心单位概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市有关公路工作法律法规、政策和行业标准；（二）承担市级国省道干线公路公益服务工作，承担所属收费公路管理工作；（三）承担全市公路及其附属设施养护、路网运行监测、统计等行业管理工作；（四）承担权限范围内的涉路工程许可和超限运输许可相关技术支持工作；（五）承担全市普通公路科技进步、信息化建设等推广指导工作；（六）协助编制并监督检查实施全市公路发展规划、政策、标准、计划；（七）协助推进全市普通公路建设，做好公路灾毁统计上报以及灾后恢复重建等工作；（八）协助做好权限范围内的公路工程可行性研究、初步设计审批、施工图审批、权限内的设计变更审核（批）及质量安全管理、交竣工验收等行政辅助工作；（九）协助做好公路行业安全生产、环境保护、节能减排、信用评价、公路交通战备和应急管理等工作；（十）做好公路行业精神文明建设、政风行风建设、人才队伍建设等工作；（十一）承担上级交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市公路事业发展中心2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因无变化。

纳入宣城市公路事业发展中心2020年度单位决算编制范围的下属单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	宣城市公路事业发展中心
2	宣城市公路管理局宣州分局

# 第二部分 宣城市公路事业发展中心2020年度单位决算表

单位公开表一：

## 宣城市公路事业发展中心收入支出决算总表

单位：宣城市公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8657.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1100.95
		九、卫生健康支出	118.45
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	6585.65
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	544.65
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计		本年支出合计	8349.7
使用非财政拨款结余	339.56	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	647.5
总计	8997.2	总计	8997.2

单位公开表二：

## 宣城市公路事业发展中心收入决算表

单位：宣城市公路事业发展中心

单位：万元

[illegible]

单位公开表三:

## 宣城市公路事业发展中心支出决算表

单位：宣城市公路事业发展中心

单位：万元

[illegible]



宣城市公路事业发展中心财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市公路事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8657.64	一、一般公共服务支出			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0		0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0		0	0
		四、公共安全支出	0		0	0
		五、教育支出	0		0	0
		六、科学技术支出	0		0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		0	0
		八、社会保障和就业支出	1010.31	1010.31	0	0
		九、卫生健康支出	118.45	118.45	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	6379.26	6379.26	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	502.12	502.12	0	0
		二十、粮油物资储备支出			0	0
		二十一、国有资本经营预算支出			0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出			0	0
		二十三、其他支出			0	0
		二十四、债务还本支出			0	0
		二十五、债务付息支出			0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			0	0
本年收入合计	8657.64	本年支出合计	8010.14	8010.14	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	647.5	647.5	0	0

一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	8657.64	总计	8657.64	8657.64	0	0

宣城市公路事业发展中心一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市公路事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	8010.14	6044.74	1965.4
208			社会保障和就业支出	1010.31	1010.31	
208	05		行政事业单位养老支出	991.91	991.91	
208	05	02	事业单位离退休	111.59	111.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.63	290.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	589.69	589.69	
208	99		其他社会保障和就业支出	18.41	18.41	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	18.41	18.41	
210			卫生健康支出	118.45	118.45	
210	11		行政事业单位医疗	118.45	118.45	
210	11	02	事业单位医疗	118.45	118.45	
214			交通运输支出	6379.26	4413.86	1965.4
214	01		公路水路运输	5817.86	4413.86	1404
214	01	06	公路养护	1404	0	1404
214	01	12	公路运输管理	4413.86	4413.86	0
214	06		车辆购置税支出	561.4		561.4
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	561.4		561.4
221			住房保障支出	502.12	502.12	0
221	02		住房改革支出	502.12	502.12	0
221	02	01	住房公积金	450	450	0
221	02	02	提租补贴	52.12	52.12	0

单位公开表六:

## 宣城市公路事业发展中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市公路事业发展中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5459.2	302	商品和服务支出	469.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1464.8	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2098.27	30203	咨询费	1.27	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	347.2	30205	水费	2.41	310	资本性支出	40.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.63	30206	电费	16.9	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	589.68	30207	邮电费	15.62	31002	办公设备购置	17.86
30110	职工基本医疗保险缴费	118.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	450	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	22.18
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.3	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.2	30217	公务接待费	10.5	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	49.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	190.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	40.82	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.46	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	2.07	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	18.25	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		5574.89	公用经费合计					469.85

宣城市公路事业发展中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市公路事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市公路事业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

宣城市公路事业发展中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市公路事业发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市公路事业发展中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市公路事业发展中心单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8997.2万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计8997.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加14.80万元，增长0.16%，主要原因：增加主要原因是2020年财政将大中修部补、省补资金收入及支出纳入财政预算内资金核算。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8657.64万元，其中：财政拨款收入8657.64万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入421.01万元，占4.86%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8349.7万元，其中：基本支出6384.3万元，占76.46%；项目支出1965.4万元，占23.54%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8657.64万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8657.64万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少102.28万元，下降1.17%，主要原因：是公路分局和治超站在职253人、退休279人下划至地方，导致人员经费收入、支出整体减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。



2020年度一般公共预算财政拨款支出8010.14万元，占本年支出的95.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少749.78万元，下降8.56%。主要原因公路分局和治超站在职253人、退休279人下划至地方，导致人员经费收入、支出整体减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出8010.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占12.61%；卫生健康支出（类）支出占1.48%；交通运输支出（类）支出占79.64%；住房保障支出（类）支出占6.27%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3047.91万元，支出决算为8010.14万元，完成年初预算的262.81%。决算数大于预算数的主要原因：财政增补奖金、增补公积金、增补职业年金记实、大中修部补及省补资金纳入财政预算内资金核算。其中：基本支出6044.74万元，占75.46%；项目支出1965.4万元，占24.54%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为52.43万元，支出决算为111.59万元，完成年初预算的212.84%，决算数大于预算数的主要原因是2020年抚恤金和2014年改革后退休人员补发一次性退休费等支出。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为294.57万元，支出决算为290.63万元，完成年初预算的98.66%，决算数小于预算数的主要原因是2020年有退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为589.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金当年财政要求不需要编预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为18.41万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算与决算持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为119.67万元，支出决算为118.45万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是2020年有退休。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1404万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年没有编预算，属于财政当年拨转移支付资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为2279.02万元，支出决算为4413.86万元，完成年初预算的193.67%，决算数大于预算数的主要原因是奖金、公路水毁等支出。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为561.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年没有编预算，属于财政当年拨转移支付资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为231.13万元，支出决算为450万元，完成年初预算的194.70%，决算数大于预算数的主要原

因是上年奖金计提的公积金算在2020年公积金基数里。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为52.68万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是小数点有偏差，预算、决算基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出6044.74万元，其中：人员经费5574.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费469.85万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市公路事业发展中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市公路事业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，宣城市公路事业发展中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是市公路事业发展中心为事业单位，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市公路事业发展中心政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市公路事业发展中心共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车8辆，其他用车8辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2020年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，2020年度宣城市公路事业发展中心没有纳入预算的项目支出。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年度宣城市公路事业发展中心没有纳入预算的项目支出。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。